

# สำเนา

ประกาศเทศบาลตำบลประจันตคาม  
เรื่อง การรายงาน งบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดเทศบาล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด" นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลประจันตคามได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลประจันตคาม ([www.prachantakham.go.th](http://www.prachantakham.go.th))

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุวิทย์ โชติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลประจันตคาม

ปลัดเทศบาล.....  
รองปลัดเทศบาล.....  
ผอ.กองคลัง.....  
หัวหน้าฝ่าย.....  
พิมพ์/ทาน.....

เทศบาลตำบลประจันตคาม

งบทดลอง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

| รายการ                                      | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต |
|---------------------------------------------|-----------|---------------|--------|
| เงินสด                                      | 11011000  | -             |        |
| หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาคินแดน               | 12030000  | 1,000.00      |        |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล          | 11032000  | 6,590,120.78  |        |
| เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาประจันตคาม ดังนี้  |           |               |        |
| - เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 0-0117500084-1  | 11012003  | -             |        |
| - เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 0-5175000144-1    | 11012001  | 37,576,455.96 |        |
| - เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 0-5175050134-1    | 11012001  | 683,963.78    |        |
| - เงินฝากประจำ เลขที่ 3-6175000171-7        | 11012002  | 8,352,738.36  |        |
| เงินฝาก ธกส. สาขาประจันตคาม ดังนี้          |           |               |        |
| - เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 710-5-00026-8   | 11012003  | -             |        |
| - เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 0820036403      | 11012003  | -             |        |
| - เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 0820078702      | 11012003  | -             |        |
| - เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 017102295680      | 11012001  | 452,502.00    |        |
| - เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 020015407852      | 11012001  | 9,474,615.62  |        |
| - เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 020033096380      | 11012001  | 261.31        |        |
| - เงินฝากประจำ เลขที่ 307104052866          | 11012002  | 618,681.05    |        |
| - เงินฝากประจำ เลขที่ 307104052874          | 11012002  | 354,510.16    |        |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาปราจีนบุรี ดังนี้ |           |               |        |
| - เงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 213-6-04078-2   | 11012003  | -             |        |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                | 11043001  | 2,016.00      |        |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                     | 11043002  | 27,025.71     |        |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                             | 11043003  | 8,630.00      |        |
| ลูกหนี้เงินยืม                              | 11041000  | -             |        |
| ลูกหนี้เงินสะสม                             | 19040000  | -             |        |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                            | 29010000  | -             |        |
|                                             |           |               |        |
|                                             |           |               |        |
|                                             |           |               |        |

0.00

เทศบาลตำบลประจันตคาม  
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |               |                       | รายการ                                     | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน                            |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                            |           | เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|                    |                                                    |               | 56,689,429.44         | ยอดยกมา                                    |           | 56,689,429.44                        |
|                    |                                                    |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                        |           |                                      |
| 1,690,000.00       | -                                                  | 1,690,000.00  | 18,515.00             | ภาษีอากร                                   | 41100000  | 18,515.00                            |
| 444,900.00         | -                                                  | 444,900.00    | 35,933.00             | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต            | 41200000  | 35,933.00                            |
| 1,100,000.00       | -                                                  | 1,100,000.00  | 73,085.00             | รายได้จากทรัพย์สิน                         | 41300000  | 73,085.00                            |
| 40,000.00          | -                                                  | 40,000.00     | 34.00                 | รายได้เบ็ดเตล็ด                            | 41500000  | 34.00                                |
| 5,000.00           | -                                                  | 5,000.00      | -                     | รายได้จากทุน                               | 41600000  | -                                    |
| 3,625,000.00       | -                                                  | 23,625,000.00 | -                     | ภาษีจัดสรร                                 | 42100000  | -                                    |
| 21,035,100.00      | -                                                  | 21,035,100.00 | 3,280,003.00          | เงินอุดหนุนทั่วไป                          | 43100000  | 3,280,003.00                         |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000  | -                                    |
| 47,940,000.00      | -                                                  | 47,940,000.00 | 3,407,570.00          |                                            |           | 3,407,570.00                         |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินสะสม                                   | 31000000  | -                                    |
|                    |                                                    |               | 270,402.31            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                    | 21040000  | 270,402.31                           |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน               | 11043001  | -                                    |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                    | 11043002  | -                                    |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีป้าย                            | 11043003  | -                                    |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)          | 11044000  | -                                    |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้เงินยืม (สงฆ์)                      | 11041000  | -                                    |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้เงินสะสม (สงฆ์)                     | 19040000  | -                                    |
|                    |                                                    |               | -                     | เจ้าหนี้เงินสะสม (ยืม)                     | 29010000  | -                                    |
|                    |                                                    |               | -                     |                                            |           | -                                    |
|                    |                                                    |               | -                     |                                            |           | -                                    |
|                    |                                                    |               | -                     |                                            |           | -                                    |
|                    |                                                    |               | -                     |                                            |           | -                                    |
|                    |                                                    |               | 270,402.31            |                                            |           | 270,402.31                           |
| 47,940,000.00      | -                                                  | 47,940,000.00 | 3,677,972.31          | รวมรายรับ                                  |           | 3,677,972.31                         |



| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |               |                       | รายการ                             | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                    |           |                                                   |
| 9,569,800.00       | -                                                  | 9,569,800.00  | 657,762.00            | รายจ่าย<br>งบกลาง                  | 51100000  | 657,762.00                                        |
| 2,850,000.00       | -                                                  | 2,850,000.00  | 237,360.00            | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           | 52100000  | 237,360.00                                        |
| 14,870,000.00      | -                                                  | 14,870,000.00 | 988,025.00            | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              | 52200000  | 988,025.00                                        |
| 2,370,200.00       | -                                                  | 2,370,200.00  | 3,900.00              | ค่าตอบแทน                          | 53100000  | 3,900.00                                          |
| 5,328,500.00       | -                                                  | 5,328,500.00  | 65,660.72             | ค่าใช้สอย                          | 53200000  | 65,660.72                                         |
| 3,959,700.00       | -                                                  | 3,959,700.00  | 27,399.05             | ค่าวัสดุ                           | 53300000  | 27,399.05                                         |
| 1,162,000.00       | -                                                  | 1,162,000.00  | 14,334.43             | ค่าสาธารณูปโภค                     | 53400000  | 14,334.43                                         |
| 681,100.00         | -                                                  | 681,100.00    | -                     | ค่าครุภัณฑ์                        | 54100000  | -                                                 |
| 4,218,000.00       | -                                                  | 4,218,000.00  | -                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 54200000  | -                                                 |
| 2,910,700.00       | -                                                  | 2,910,700.00  | -                     | เงินอุดหนุน                        | 56100000  | -                                                 |
| 20,000.00          | -                                                  | 20,000.00     | 15,000.00             | รายจ่ายอื่น                        | 55100000  | 15,000.00                                         |
| 47,940,000.00      | -                                                  | 47,940,000.00 | 2,009,441.20          |                                    |           | 2,009,441.20                                      |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินสะสม                           | 31000000  | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000  | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 286,282.31            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)            | 21040000  | 286,282.31                                        |
|                    |                                                    |               | 557,950.00            | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)       | 21010000  | 557,950.00                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้เงินยืม (ยืม)               | 11041000  | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้เงินสะสม (ยืม)              | 19040000  | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เจ้าหนี้เงินสะสม (ส่งใช้)          | 29010000  | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     |                                    |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                    |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | 844,232.31            |                                    |           | 844,232.31                                        |
| 47,940,000.00      | -                                                  | 47,940,000.00 | 2,853,673.51          | รวมรายจ่าย<br>สูงกว่า              |           | 2,853,673.51                                      |
|                    |                                                    |               | (824,298.80)          | รายรับ<br>(ต่ำกว่า)                |           | (824,298.80)                                      |
|                    |                                                    |               | 57,513,728.24         | รายจ่าย<br>ยอดยกไป                 |           | 57,513,728.24                                     |